Solución 2.3.2

PRESUPUESTO DE VENTAS

	Diciembre	Enero	Febrero
Honarios x Ss		$ 35.000,00	$ 35.000,00

Ejercicio intermedio
Monotributo
Exigencia de caja
Préstamo Alemán / Tasas / Colocaciones
Presupuesto financiero y económico

PRESUPUESTO DE COBRANZAS

Plazo cza (días)		Enero	Febrero
Contado		$ 35.000,00	$ 35.000,00
		$ 35.000,00	$ 35.000,00

PRESUPUESTO DE COMPRAS **No aplica**

PRESUPUESTO DE GASTOS

	Diciembre	Enero	Febrero	Total
Suscripciones	$ 500,00	$ 500,00	$ 500,00	$ 1.000,00
Alquiler	$ 2.000,00	$ 2.000,00	$ 2.000,00	$ 4.000,00
Ss públicos	$ 300,00	$ 300,00	$ 300,00	$ 600,00
Otros Gs	$ 1.500,00	$ 1.500,00	$ 1.500,00	$ 3.000,00
Empleado Mon	$ 6.000,00	$ 6.000,00	$ 6.000,00	$ 12.000,00
Depreciación equipos	$ 600,00	$ 600,00	$ 600,00	$ 1.200,00
				$ -
		$ 10.900,00	$ 10.900,00	$ 21.800,00

PRESUPUESTO DE PAGOS

		Enero	Febrero	Diferido
Suscripciones	Bimentral	$ 1.000,00	$ -	$ -
Alquiler	Mensual	$ 2.000,00	$ 2.000,00	$ -
Ss públicos	Mensual	$ 300,00	$ 300,00	
Otros Gs	Mensual	$ 1.500,00	$ 1.500,00	$ -
Empleado Mon	Mensual	$ 6.000,00	$ 6.000,00	$ 6.000,00
Total pagos		$ 10.800,00	$ 9.800,00	

PRESUPUESTO FINANCIERO

	Enero	Febrero
Ingresos	$ 35.000,00	$ 35.000,00
Egresos	$ (10.800,00)	$ (9.800,00)
SUPERÁVIT / DÉFICIT	**$ 24.200,00**	**$ 25.200,00**
Caja Inicial	$ 1.000,00	$ 1.000,00
Financiaciones / Inversiones		
Deuda Financiera		
Devolución préstamo	$ (1.511,85)	$ (1.483,41)
Colocaciones	**$ (3.888,15)**	**$ (5.116,59)**
Recupero Colocaciones	$ 1.200,00	$ 1.400,00
Retiros	$ (20.000,00)	$ (20.000,00)
Caja final	$ 1.000,00	$ 1.000,00
	$ -	$ -

$ 3.888,15

Tasa pasiva	0,046635139

Abril	$ 4.069,47
Mayo	$ 5.355,20

(Prox colocaciones a recuperar)

PRESUPUESTO ECONOMICO - EE.RR. (Bimestre ENE -FEB)

Ventas	$ 70.000,00
Costos	$ -
Gastos operativos	$ (21.800,00)
EBIT	**$ 48.200,00**

Si no trabajan con presupuestos parciales:

		Enero		Febrero
Ingresos	**$**	**35.000,00**	**$**	**35.000,00**
Egresos				
Suscripciones informaticas	$	(1.000,00)	$	-
Alquileres	$	(2.000,00)	$	(2.000,00)
Servicios públicos	$	(300,00)	$	(300,00)
Otros gastos	$	(1.500,00)	$	(1.500,00)
Empleado	$	(6.000,00)	$	(6.000,00)
Total Egresos	**$**	**(10.800,00)**	**$**	**(9.800,00)**
Superavit/Déficit	**$**	**24.200,00**	**$**	**25.200,00**
Caja incial	**$**	**1.000,00**	**$**	**1.000,00**
Retiro de fondos	$	(20.000,00)	$	(20.000,00)
Devolucion prestamo	$	(1.511,85)	$	(1.483,41)
Recuperos	$	1.200,00	**$**	**1.400,00**
Colocaciones de fondos	$	(3.888,15)	**$**	**(5.116,59)**
Caja final	**$**	**1.000,00**	**$**	**1.000,00**
Tasa activa		0,028436156	Efectiva mensual	
Tasa pasiva		0,046635139	Efectiva trimestral	

Is	40%	TEA	Mensual	2,8436%

Período	Capital	Interés	Cuota Ss	Saldo de K
0				$ 36.000,00
1	$ 1.000,00	$ 1.023,70	$ 2.023,70	$ 35.000,00
2	$ 1.000,00	$ 995,27	$ 1.995,27	$ 34.000,00
3	$ 1.000,00	$ 966,83	$ 1.966,83	$ 33.000,00
4	$ 1.000,00	$ 938,39	$ 1.938,39	$ 32.000,00
5	$ 1.000,00	$ 909,96	$ 1.909,96	$ 31.000,00
6	$ 1.000,00	$ 881,52	$ 1.881,52	$ 30.000,00
7	$ 1.000,00	$ 853,08	$ 1.853,08	$ 29.000,00
8	$ 1.000,00	$ 824,65	$ 1.824,65	$ 28.000,00
9	$ 1.000,00	$ 796,21	$ 1.796,21	$ 27.000,00
10	$ 1.000,00	$ 767,78	$ 1.767,78	$ 26.000,00
11	$ 1.000,00	$ 739,34	$ 1.739,34	$ 25.000,00
12	$ 1.000,00	$ 710,90	$ 1.710,90	$ 24.000,00
13	$ 1.000,00	$ 682,47	$ 1.682,47	$ 23.000,00
14	$ 1.000,00	$ 654,03	$ 1.654,03	$ 22.000,00
15	$ 1.000,00	$ 625,60	$ 1.625,60	$ 21.000,00
16	$ 1.000,00	$ 597,16	$ 1.597,16	$ 20.000,00
17	$ 1.000,00	$ 568,72	$ 1.568,72	$ 19.000,00
18	$ 1.000,00	$ 540,29	$ 1.540,29	$ 18.000,00
19	$ 1.000,00	$ 511,85	$ 1.511,85	$ 17.000,00
20	$ 1.000,00	$ 483,41	$ 1.483,41	$ 16.000,00

$ 5.116,59

Efectiva trimestral